

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
SEPTIEMBRE DE 2022
GASTOS

Fondo	Centro Gestor	Posicion Presupuestaria	Area Funcional	Proyecto	Nombre	Ppto Inicial	Reducciones	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Total Ppto actual	Compromiso	Factura	Pagos	Disponible neto	Ejecución	% ejecución
TOTAL FUNCIONAMIENTO						2.103.735.972	0	0	38.235.875	38.235.875	2.103.735.972	273.381.380	14.063.626	1.178.955.039	637.335.927	1.466.400.045	69,70%
921000122	91700000	921101010010101	90000.00000.0001	9000000	Sueldo básico Empleados	638.270.466	0	0	0	0	638.270.466	0	0	453.683.199	184.587.267	453.683.199	71,08%
921000122	91700000	921101010010016	90000.00000.0001	9000000	Prima de servicios	29.889.509	0	0	3.500.000	0	33.389.509	0	0	28.488.844	4.900.665	28.488.844	85,32%
921000122	91700000	921101010010107	90000.00000.0001	9000000	Bonificación por servicios prestados	19.769.439	0	0	0	0	19.769.439	0	0	14.658.625	5.110.814	14.658.625	74,15%
921000122	91700000	92110101001010801	90000.00000.0001	9000000	Prima de navidad	63.320.716	0	0	0	0	63.320.716	0	0	104.828	63.215.888	104.828	0,17%
921000122	91700000	92110101001010802	90000.00000.0001	9000000	Prima de vacaciones	32.380.302	0	0	0	0	32.380.302	0	0	10.692.115	21.688.187	10.692.115	33,02%
921000122	91700000	921101010010110	90000.00000.0001	9000000	Viáticos de los funcionarios en comisión	21.618.239	0	0	0	20.500.000	1.118.239	0	0	1.118.239	0	0	0,00%
921000122	91700000	92110102001	90000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	83.709.454	0	0	0	0	83.709.454	0	4.334.641	35.894.731	43.480.082	40.229.372	48,06%
921000122	91700000	92110102002	90000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en salud	59.315.692	0	0	0	0	59.315.692	0	4.422.085	36.712.398	18.181.308	41.134.384	69,35%
921000122	91700000	92110102003	90000.00000.0001	9000000	Aportes de cesantías	68.597.943	0	0	0	0	68.597.943	0	0	59.254.908	9.342.534	59.254.909	86,38%
921000122	91700000	92110102004	90000.00000.0001	9000000	Aportes a cajas de compensación familiar	30.404.059	0	0	0	0	30.404.059	0	2.081.100	18.531.700	9.791.259	20.612.800	67,80%
921000122	91700000	92110102005	90000.00000.0001	9000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.037.614	0	0	0	0	4.037.614	0	256.700	2.183.900	1.597.014	2.440.600	60,45%
921000122	91700000	92110102006	90000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	22.803.045	0	0	0	0	22.803.045	0	1.561.000	13.899.500	7.342.545	15.460.500	67,80%
921000122	91700000	92110102007	90000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	15.202.030	0	0	0	0	15.202.030	0	1.040.600	9.267.000	4.894.430	10.307.600	67,80%
921000122	91700000	9211010300101	90000.00000.0001	9000000	Vacaciones	41.421.682	0	0	0	0	41.421.682	0	0	15.758.748	25.662.934	15.758.748	38,04%
921000122	91700000	9211010300103	90000.00000.0001	9000000	Bonificación por recreación	3.765.607	0	0	0	0	3.765.607	0	0	1.332.488	2.433.119	1.332.488	35,39%
921000122	91700000	9212020100300	90000.00000.0001	9000000	Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	70.599.998	0	0	0	0	70.599.998	70.000.000	0	189.900	410.098	70.189.900	99,42%
921000122	91700000	9212020200600	90000.00000.0001	9000000	Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	7.650.000	0	0	0	0	7.650.000	1.320.625	0	0	6.329.375	1.320.625	17,26%
921000122	91700000	9212020200609	90000.00000.0001	9000000	Serv de distribución de electricidad, gas y agua	135.610.464	0	0	0	0	135.610.464	0	0	135.610.464	0	135.610.464	100,00%
921000122	91700000	9212020200700	90000.00000.0001	9000000	Otr serv financ y conovec, serv inmobili y leasing	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0	1.177.227	1.177.227	1.177.227	49,05%
921000122	91700000	921202020070103	90000.00000.0001	9000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro)	183.600.000	0	0	17.000.000	0	200.600.000	56.205	0	10.335.797	190.207.998	193.902.002	5,18%
921000122	91700000	9212020200800	90000.00000.0001	9000000	Otros servicios prestados a empr y serv producción	108.359.418	0	0	0	0	108.359.418	24.222.215	367.500	69.510.890	14.258.813	94.100.605	86,84%
921000122	91700000	9212020200804	90000.00000.0001	9000000	Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	19.302.710	0	0	0	0	19.302.710	0	0	13.572.060	5.730.650	13.572.060	70,31%
921000122	91700000	921202020080502	90000.00000.0001	9000000	Servicios de investigación y seguridad	304.293.110	0	0	0	0	304.293.110	142.950.639	0	155.081.358	6.261.113	298.031.997	97,94%
921000122	91700000	921202020080503	90000.00000.0001	9000000	Servicios de limpieza	110.777.232	0	0	0	17.735.875	93.041.357	26.881.293	0	66.160.064	0	93.041.357	100,00%
921000122	91700000	9212020200904	90000.00000.0001	9000000	Serv alcantarillado, reco, desechos y otros serv	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	7.335.390	2.664.610	7.335.390	73,35%
921000122	91700000	921131301001	90000.00000.0001	9000000	Sentencias	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000122	91700000	921131301002	90000.00000.0001	9000000	Conciliaciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000122	91700000	921170101	90000.00000.0001	9000000	Casamías definitivas	8.231.693	0	0	0	0	8.231.693	0	0	6.781.223	1.450.470	6.781.223	82,38%
921000122	91700000	921810109	90000.00000.0001	9000000	Impuesto nacional al consumo	475.842	0	0	0	0	475.842	0	0	9.245	466.597	9.245	1,94%
921000122	91700000	921801156	90000.00000.0001	9000000	Impuesto de alumbrado público	3.930.204	0	0	0	0	3.930.204	0	0	0	3.930.204	0	0,00%
921000122	91700000	9218040101	90000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	3.834.485	0	0	0	0	3.834.485	0	0	2.901.459	933.026	2.901.459	75,67%
921000122	91700000	9218040102	90000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapub	165.515	0	0	0	0	165.515	0	0	41.604	123.911	41.604	25,14%
921000122	91700000	9218050100	90000.00000.0001	9000000	Multas y sanciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000122	91700000	92180502	90000.00000.0001	9000000	Intereses de mora	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
Total 921000122		Transferencia Municipio Funcionamiento 2022				2.103.735.972	0	0	20.500.000	38.235.875	2.086.000.097	265.430.977	14.063.626	1.169.169.567	637.335.927	1.448.664.170	69,45%
922000122	91700000	921202020080503	90000.00000.0001	9000000	Servicios de limpieza	0	0	0	17.735.875	0	17.735.875	7.950.403	0	9.785.472	0	17.735.875	100,00%
Total 922000122		Ajuste Transf Mun Funcionamiento 2021				0	0	0	17.735.875	0	17,735.875	7.950.403	0	9.785.472	0	17,735.875	100,00%
TOTAL INVERSION						3.136.000.000	0	997.681.000	0	0	4.133.681.000	1.247.380.691	78.088.496	2.373.545.129	434.757.580	3.698.925.415	89,48%
911000122	91700000	92320202005	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	45.419.444	0	0	0	0	45.419.444	45.419.444	0	0	45.419.444	100,00%	
Total 911000122		Transferencia Municipio Inver R.O. 2022				45.419.444	0	0	0	0	45,419.444	45,419.444	0	0	45,419.444	100,00%	
911022622	91700000	92320202005	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	0	0	97.334.315	0	0	97,334.315	97.334.315	0	0	97,334.315	100,00%	
911022622	91700000	92320202008	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	0	0	132.665.685	0	0	132,665.685	26.846.667	0	0	105,819.018	26.846.667	20,24%
Total 911022622		TMI Superávit				0	0	230.000.000	0	0	230,000.000	124,180.982	0	0	105,819.018	124,180.982	53,99%
911070122	91700000	92320202008	45021000.4411.99	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA MOVILIZACION SOC	354.735.242	0	0	0	0	354,735.242	148.788.575	0	205,946.667	0	354,735.242	100,00%
911070122	91700000	92320202005	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	100.808.659	0	0	0	0	100,808.659	100.808.659	0	0	100,808.659	100,00%	
911070122	91700000	92320202006	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	30.765.431	0	0	0	0	30,765.431	11.039.967	539.068	16.922.760	28.502.335	92,64%	
911070122	91700000	92320202007	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	19.390.000	0	0	0	0	19,390.000	148.206	97.580	4.554.857	14.589.357	4.800.643	24,76%
911070122	91700000	92320202008	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	48.869.467	0	0	0	0	48,869.467	0	0	48,869.467	0	48,869.467	100,00%
911070122	91700000	92320202008	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	166.443	0	0	0	0	166,443	0	0	166,443	0	166,443	0,00%
911070122	91700000	92320202008	45021000.4518.99	9200142	CONSTRUCCION, CIRCULACION Y ACTIVACION DE MEMORIAS	491.101.563	0	0	0	0	491,101.563	108.894.803	8.000.000	364.206.757	10.000.003	481,101.560	97,96%
Total 911070122		Transfe Mun Inver Exced Adic EPM 2022				1.045.836.805	0	0	0	0	1,045,83						